

臺中市東勢戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	6,000	6,000	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及怠金	6,000	6,000	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	6,000	6,000	-	-	-	-
05				規費收入	2,649,000	2,649,000	217,000	205,621	-	-11,379
	01			行政規費收入	1,409,000	1,409,000	114,000	126,400	-	12,400
		01		審查費	2,000	2,000	-	500	-	500
		02		證照費	1,350,000	1,350,000	110,000	122,240	-	12,240
		03		登記費	57,000	57,000	4,000	3,660	-	-340
	03			使用規費收入	1,240,000	1,240,000	103,000	79,221	-	-23,779
		03		資料使用費	1,200,000	1,200,000	100,000	74,815	-	-25,185
		07		服務費	40,000	40,000	3,000	4,406	-	1,406
07				財產收入	8,000	8,000	4,000	2,610	-	-1,390
	01			財產孳息	8,000	8,000	4,000	2,610	-	-1,390
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		權利金	7,000	7,000	4,000	2,610	-	-1,390
				經常門合計	2,663,000	2,663,000	221,000	208,231	-	-12,769
				總計	2,663,000	2,663,000	221,000	208,231	-	-12,769

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	34,100,000	-	34,100,000	10,512,000	7,071,028	3,440,972
					-	-		7,071,028	-	1,827,706
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	34,100,000	-	34,100,000	10,512,000	7,071,028	3,440,972
					-	-		7,071,028	-	1,827,706
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人員維持費	33,301,000	-	33,301,000	10,300,000	6,927,454	3,372,546
					-	-		6,927,454	-	1,827,706
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	33,301,000	-	33,301,000	10,300,000	6,927,454	3,372,546
					-	-		6,927,454	-	1,827,706
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務	799,000	-	799,000	212,000	143,574	68,426
					-	-		143,574	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	763,000	-	763,000	200,000	133,574	66,426
					-	-		133,574	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	10,000	2,000
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				戶政業務	3,747,000	-	3,747,000	320,000	101,942	218,058
					-	-		101,942	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			戶政業務	3,747,000	-	3,747,000	320,000	101,942	218,058
					-	-			101,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	233,000	-	233,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,514,000	-	3,514,000	300,000	101,942	198,058
					-	-			101,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	37,847,000	-	37,847,000	10,832,000	7,172,970	3,659,030
					-	-			7,172,970	-
					-	-			-	1,827,706
					-	-			-	-
01				一般行政	400,000	-	400,000	140,000	138,234	1,766
					-	-			138,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	400,000	-	400,000	140,000	138,234	1,766
					-	-			138,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	400,000	-	400,000	140,000	138,234	1,766
					-	-			138,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	400,000	-	400,000	140,000	138,234	1,766
					-	-			138,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東勢戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	400,000	-	400,000	140,000	1,766	
					-	-		138,234	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	38,247,000	-	38,247,000	10,972,000	3,660,796	
					-	-		7,311,204	-	
					-	-		7,311,204	-	
					-	-		-	1,827,706	
09				公務人員退休及撫卹給付	801,354	-	801,354	801,354	-	
					-	-		801,354	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	801,354	-	801,354	801,354	-	
					-	-		801,354	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	801,354	-	801,354	801,354	-	
					-	-		801,354	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	801,354	-	801,354	801,354	-	
					-	-		801,354	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	39,048,354	-	39,048,354	11,773,354	3,660,796	
					-	-		8,112,558	-	
					-	-		8,112,558	-	
					-	-		-	1,827,706	

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	6,927,454		801,354	7,728,808
1015 法定編制人員待遇	3,267,805			3,267,805
101505 職員待遇	3,267,805			3,267,805
1025 技工及工友待遇	215,672			215,672
102505 技工及工友待遇	215,672			215,672
1030 獎金	2,763,716		60,918	2,824,634
103010 特殊公勳獎賞			10,000	10,000
103015 年終工作獎金	2,763,716		50,918	2,814,634
1035 其他給與	16,000			16,000
103525 休假補助	16,000			16,000
1040 加班值班費	41,360			41,360
104010 不休假加班費	41,360			41,360
1045 退休退職給付			740,436	740,436
104505 退休退職給付			740,436	740,436
1050 退休離職儲金	306,446			306,446
105010 公務人員提撥金	298,158			298,158
105030 技工及工友提撥金	8,288			8,288
1055 保險	316,455			316,455
105505 健保保險補助	197,845			197,845
105510 公保保險補助	94,943			94,943
105515 勞保保險補助	23,667			23,667
2000 業務費	133,574	101,942		235,516
2006 水電費		9,357		9,357
200605 水費		882		882
200610 電費		8,475		8,475
2009 通訊費		9,124		9,124
200905 數據通訊費		2,543		2,543
200910 一般通訊費		6,581		6,581
2027 保險費	1,082	16,044		17,126
202705 法定責任保險	1,082	16,044		17,126
2033 臨時人員酬金	64,292			64,292
203305 勞務服務費	64,292			64,292

臺中市東勢戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	
2051 物品		5,186		5,186
205105 消耗品		1,686		1,686
205115 非消耗品		3,500		3,500
2054 一般事務費	63,500	46,567		110,067
205415 一般事務費	63,500	46,567		110,067
2069 設施及機械設備養護費		6,100		6,100
206905 設施及機械設備養護費		6,100		6,100
2072 國內旅費		9,564		9,564
207205 國內旅費		9,564		9,564
2093 特別費	4,700			4,700
209305 特別費	4,700			4,700
3000 設備及投資	138,234			138,234
3035 雜項設備費	138,234			138,234
303505 雜項設備費	138,234			138,234
4000 獎補助費	10,000			10,000
4085 獎勵及慰問	10,000			10,000
408510 慰問金	10,000			10,000
合計	7,209,262	101,942	801,354	8,112,558

臺中市東勢戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	208,231	0	0	0	0	0	0	0	208,231
本年度	208,231	0	0	0	0	0	0	0	208,231
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	122,240	0	0	0	0	0	0	0	122,240
05010300 登記費	3,660	0	0	0	0	0	0	0	3,660
05030300 資料使用費	74,815	0	0	0	0	0	0	0	74,815
05030700 服務費	4,406	0	0	0	0	0	0	0	4,406
07010200 權利金	2,610	0	0	0	0	0	0	0	2,610

臺中市東勢戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	8,112,558	1,827,706	0	0	100,000	0	0	0	10,040,264	1,733,090
本年度	8,112,558	1,827,706	0	0	100,000	0	0	0	10,040,264	1,733,090
一、本年度經費	7,311,204	1,827,706	0	0	100,000	0	0	0	9,238,910	1,733,090
0137010101 人員維持費	6,927,454	1,827,706	0	0	0	0	0	0	8,755,160	1,544,840
0137010102 一般業務	143,574	0	0	0	0	0	0	0	143,574	68,426
0137010102* 一般業務	138,234	0	0	0	0	0	0	0	138,234	1,766
0137090100 戶政業務	101,942	0	0	0	100,000	0	0	0	201,942	118,058
二、統籌科目	801,354	0	0	0	0	0	0	0	801,354	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	801,354	0	0	0	0	0	0	0	801,354	0

臺中市東勢戶政事務所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,337,018	負債	1,372,693
流動資產	2,950,399	流動負債	1,372,693
專戶存款	1,022,693	應付代收款	1,372,693
零用金	100,000	淨資產	8,964,325
預付款	1,827,706	資產負債淨額	8,964,325
固定資產	7,005,152	資產負債淨額	8,964,325
土地	396,814		
房屋建築及設備	8,895,930		
累計折舊—房屋建築及設備	-5,360,001		
機械及設備	9,428,599		
累計折舊—機械及設備	-7,074,600		
交通及運輸設備	1,120,444		
累計折舊—交通及運輸設備	-954,544		
雜項設備	6,297,768		
累計折舊—雜項設備	-5,745,258		
無形資產	31,467		
電腦軟體	31,467		
其他資產	350,000		
暫付款	350,000		
合 計	10,337,018	合 計	10,337,018
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	91,250	應付保證品	91,250
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺中市東勢戶政事務所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,248,495	10,248,495
公庫撥入數	10,040,264	10,040,264
規費收入	205,621	205,621
財產孳息收入	2,610	2,610
支出	8,290,510	8,290,510
繳付公庫數	208,231	208,231
人事支出	7,728,808	7,728,808
業務支出	235,516	235,516
其他獎補捐助	10,000	10,000
固定資產折舊	107,952	107,952
無形資產攤銷	3	3
收支餘絀	1,957,985	1,957,985

臺中市東勢戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	396,814	0	0	0	0	396,814
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	10,180,584	-5,407,747	0	1,284,654	47,746	3,535,929
機械及設備	9,290,365	-7,004,314	138,234	0	-70,286	2,353,999
交通及運輸設備	1,120,444	-951,158	0	0	-3,386	165,900
雜項設備	6,297,768	-5,728,275	0	0	-16,983	552,510
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	27,285,975	-19,091,494	138,234	1,284,654	-42,909	7,005,152
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	31,470	0	0	3	0	31,467
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
小 計	31,470	0	0	3	0	31,467
合 計	27,317,445	-19,091,494	138,234	1,284,657	-42,909	7,036,619

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」138,234元=預算採購增加金額138,234元。

二、設備及投資預算執行增加金額138,234元=本年度預算執行金額138,234元。

三、預算採購增加金額138,234元較設備及投資預算執行增加金額138,234元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

五、因戶所整併，原東勢區、石岡區、新社區、和平區4戶所財產會計帳於107年8月9日移入；財政局財產管理系統於107年9月27日將4戶所財產轉出，以折舊後金額轉入。

臺中市東勢戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	208,231	10,040,264	10,248,495	收入
		10,040,264	10,040,264	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	205,621		205,621	規費收入
財產收入	2,610		2,610	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	8,112,558	177,952	8,290,510	支出
		208,231	208,231	繳付公庫數
人事費	7,728,808		7,728,808	人事支出
業務費	235,516		235,516	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資	138,234	-138,234		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		107,955	107,955	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,904,327	9,862,312	1,957,985	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數10,040,264元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數208,231元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-138,234元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊折耗及攤銷調整數107,955元=固定資產提列折舊數107,952元+無形資產攤銷數3元。			